

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	81,178,820	0	0	81,178,820	0	81,178,820
現金預金	47,029,056	0	0	47,029,056	0	47,029,056
事業未収金	24,937,173	0	0	24,937,173	0	24,937,173
未収金	22,100	0	0	22,100	0	22,100
未収補助金	7,419,170	0	0	7,419,170	0	7,419,170
立替金	152,800	0	0	152,800	0	152,800
前払費用	1,618,521	0	0	1,618,521	0	1,618,521
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	589,067,361	0	0	589,067,361	0	589,067,361
基本財産	157,823,970	0	0	157,823,970	0	157,823,970
土地	46,750,000	0	0	46,750,000	0	46,750,000
建物	111,073,970	0	0	111,073,970	0	111,073,970
その他の固定資産	431,243,391	0	0	431,243,391	0	431,243,391
土地	23,810,000	0	0	23,810,000	0	23,810,000
建物	2,863,626	0	0	2,863,626	0	2,863,626
構築物	4,856,258	0	0	4,856,258	0	4,856,258
車輛運搬具	9	0	0	9	0	9
器具及び備品	19,700,894	0	0	19,700,894	0	19,700,894
有形リース資産	3,484,800	0	0	3,484,800	0	3,484,800
権利	25,000	0	0	25,000	0	25,000
ソフトウェア	2,375,804	0	0	2,375,804	0	2,375,804
出資金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
人件費積立資産	136,600,000	0	0	136,600,000	0	136,600,000
修繕積立資産	69,000,000	0	0	69,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立資産	31,500,000	0	0	31,500,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	137,007,000	0	0	137,007,000	0	137,007,000
資産の部合計	670,246,181	0	0	670,246,181	0	670,246,181
負債の部						
流動負債	51,608,481	0	0	51,608,481	0	51,608,481
事業未払金	2,704,747	0	0	2,704,747	0	2,704,747
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	0	0	2,928,000	0	2,928,000
1年以内返済予定リース債務	607,008	0	0	607,008	0	607,008
未払費用	14,145,693	0	0	14,145,693	0	14,145,693
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	7,397,033	0	0	7,397,033	0	7,397,033
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	23,826,000	0	0	23,826,000	0	23,826,000
固定負債	21,421,792	0	0	21,421,792	0	21,421,792
設備資金借入金	18,544,000	0	0	18,544,000	0	18,544,000
リース債務	2,877,792	0	0	2,877,792	0	2,877,792
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	73,030,273	0	0	73,030,273	0	73,030,273
純資産の部						
基本金	16,442,148	0	0	16,442,148	0	16,442,148
第一号基本金	7,985,231	0	0	7,985,231	0	7,985,231
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	8,456,917	0	0	8,456,917	0	8,456,917
国庫補助金等特別積立金	87,655,669	0	0	87,655,669	0	87,655,669
その他の積立金	374,107,000	0	0	374,107,000	0	374,107,000
人件費積立金	136,600,000	0	0	136,600,000	0	136,600,000
修繕積立金	69,000,000	0	0	69,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立金	31,500,000	0	0	31,500,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立金	137,007,000	0	0	137,007,000	0	137,007,000
次期繰越活動増減差額	119,011,091	0	0	119,011,091	0	119,011,091
(うち当期活動増減差額)	14,706,098	0	0	14,706,098	0	14,706,098
純資産の部合計	597,215,908	0	0	597,215,908	0	597,215,908
負債及び純資産の部合計	670,246,181	0	0	670,246,181	0	670,246,181